

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета Ассоциации
«Национальное объединение
организаций экспертизы в строительстве» (НОЭКС)

Место проведения заседания Совета НОЭКС - г. Москва, 3-я Рощинская улица, д. 3, стр. 3, конференц-зал.

Дата проведения заседания – 11 апреля 2019 г.

Время открытия заседания – 11⁰⁰.

Время закрытия заседания – 14⁰⁰.

Открытие заседания членов Совета НОЭКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Гордезиани Ш.М. – Президент НОЭКС

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

- | | |
|---|---|
| 1. Бондарь Л.Ф. (по доверенности Котельникова В.С.) | 8. Максаков Р.А. (по доверенности Рудзита Л.С.) |
| 2. Воронин А.Л. | 9. Михин П.В. |
| 3. Волощук С.Д. | 10. Орт А.И. |
| 4. Глуховенко Ю.М. | 11. Рогов В.Б. |
| 5. Гордезиани Ш.М. (по доверенности Бандорина Л.Е.) | |
| 6. Зозуля В.А. | |
| 7. Максаков Р.А. (по доверенности Маркелова М.В.) | |

Участвуют в работе 12 (двенадцать) из 21 (двадцати одного) члена Совета НОЭКС. Кворум имеется.

Рассмотрение и утверждение повестки дня

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. об утверждении повестки дня заседания Совета НОЭКС.

РЕШИЛИ: Утвердить повестки дня заседания Совета НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания членов Совета НОЭКС

1. О тезисах доклада президента НОЭКС о работе Ассоциации, в том числе Советом Ассоциации, за период с 30.05.2018 г. по 11.04.2019 г. (докладчик Гордезиани Ш.М.)

2. О стратегии развития института экспертизы. (докладчик Гордезиани Ш.М.)

3. О подготовке к проведению годового общего собрания членов НОЭКС. (докладчик Максаков Р.А.)

- утверждение даты и места проведения годового общего собрания Ассоциации;

- утверждение повестки дня заседания годового общего собрания Ассоциации.

4. Отчет исполнительного директора - руководителя аппарата об исполнении сметы Ассоциации для представления на утверждение общим собранием членов НОЭКС. (докладчик Максаков Р.А.)

5. Об исключении из членов НОЭКС организаций, нарушивших требования Устава объединения. (докладчик Максаков Р.А.)

6. Разное.

По вопросу № 1:

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о тезисах доклада президента НОЭКС о работе Ассоциации, в том числе Совета объединения, за период с 30.05.2018 г. по 11.04.2019 г.

В обсуждении приняли участие Воронин А.Л., Орт А.И., Глуховенко Ю.М., Зозуля В.А.

РЕШИЛИ: Утвердить тезисы доклада Совета НОЭКС очередному годовому общему собранию членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2:

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Ш.М. Гордезиани о предложениях к стратегии развития института строительной экспертизы.

В обсуждении приняли участие Зозуля В.А., Максаков Р.А., Рогов В.Б., Михин П.В.

РЕШИЛИ: 1. Принять за основу проект стратегии развития строительной экспертизы;

2. Доработать проект стратегии с учетом предложений членов Совета;

3. Направить предложения по стратегии развития строительной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3:

СЛУШАЛИ: Слушали исполнительного директора-руководителя аппарата Максакова Р.А. о подготовке к годовому общему собранию членов НОЭКС.

В обсуждении приняли участие Михин П.В., Глуховенко Ю.М., Зозуля В.А., Орт А.И., Бондарь Л.Ф.

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое общее собрание членов НОЭКС 23 мая 2019 г. в г. Москва.

2. Время начала работы годового собрания - 11-00.

3. Рекомендовать проект повестки годового дня для утверждения на годовом общем собрании.

4. Аппарату НОЭКС довести до сведения членов НОЭКС в установленные Уставом объединения сроки информацию о предстоящем годовом общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4:

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. об исполнении сметы расходов Ассоциации для представления на утверждение общим собранием членов НОЭКС.

В обсуждении приняли участие Глуховенко Ю.М., Михин П.В., Зозуля В.А., Волощук С.Д., Воронин А.Л.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об исполнении сметы Ассоциации для представления на утверждение общим собранием членов НОЭКС.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора-руководителя аппарата Максакова Р.А., который доложил о том, что некоторые организации нарушают Устав НОЭКС.

РЕШИЛИ: Включить в повестку дня общего годового собрания членов НОЭКС вопрос об исключении организаций из членов объединения и взыскании.

Президент Объединения



Ш.М. Гордезиани

Секретарь Совета



О.П. Курганская